TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

1. Mục đích.

Để áp dụng cho việc thông qua các vấn đề biểu quyết thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên ngày 09 tháng 4 năm 2026.

2. Kiến nghị.

Hội đồng quản trị kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung *Quy chế biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.*

Kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Hùng Huy

Đính kèm:
- Quy chế biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

QUY CHẾ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Điều 1. Vấn đề biểu quyết.

1. Quy chế biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và định hướng, kế hoạch năm 2026;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2025;
4. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;
5. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
6. Phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2026;
7. Phương án tăng vốn điều lệ từ cổ tức năm 2025 bằng cổ phần phổ thông; phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm;
8. Mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026;
9. Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính và thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026;
10. Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính và thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính cho năm tài chính 2027;
11. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Á Châu;
12. Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Á Châu;
13. Sửa đổi, bổ sung Quy chế về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu;
14. Sửa đổi, bổ sung Phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm;
15. Sửa đổi, bổ sung Đề án thành lập công ty con hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ.
16. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 2. Tờ biểu quyết.

1. Mỗi cổ đông được phát 03 Tờ biểu quyết. 03 Tờ biểu quyết này có 16 Thẻ biểu quyết tương ứng với 16 vấn đề cần biểu quyết:

   1.1. Tờ biểu quyết thứ nhất:

   Tờ biểu quyết này có 01 Thẻ biểu quyết tương ứng với vấn đề *Quy chế biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026*.

   1.2. Tờ biểu quyết thứ hai:

   Tờ biểu quyết này có 14 Thẻ biểu quyết tương ứng với 14 vấn đề, cụ thể như sau:

(1) Thẻ biểu quyết về *Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026*;

(2) Thẻ biểu quyết về *Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2025*;

(3) Thẻ biểu quyết về *Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;*

(4) Thẻ biểu quyết về *Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán*;

(5) Thẻ biểu quyết về việc *Phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2026*;

(6) Thẻ biểu quyết về *Phương án tăng vốn điều lệ từ cổ tức năm 2025 bằng cổ phần phổ thông; phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm*;

(7) Thẻ biểu quyết về *Mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026*;

(8) Thẻ biểu quyết về việc *Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính và thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026*;

(9) Thẻ biểu quyết về việc *Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính và thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính cho năm tài chính 2027*;

(10) Thẻ biểu quyết về việc *Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Á Châu*;

(11) Thẻ biểu quyết về việc *Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Á Châu*;

(12) Thẻ biểu quyết về việc *Sửa đổi, bổ sung Quy chế về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu*;

(13) Thẻ biểu quyết về việc *Sửa đổi, bổ sung Phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm*.

(14) Thẻ biểu quyết về việc *Sửa đổi, bổ sung Đề án thành lập công ty con hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ.*

1.3. Tờ biểu quyết thứ ba:

Tờ biểu quyết này có 01 Thẻ biểu quyết tương ứng với vấn đề *Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026*.

2. Nội dung Tờ biểu quyết bao gồm:

- Ngày đại hội, kỳ đại hội;
- Họ và tên cổ đông;
- Số cổ phần sở hữu;
- Số phiếu biểu quyết;
- Mã vạch để nhận dạng cổ đông (mã số cổ đông);
- Thẻ biểu quyết tương ứng với từng vấn đề biểu quyết và các trạng thái "Tán thành" hoặc "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" của từng vấn đề biểu quyết.

- Các nội dung khác (nếu có).

3. Cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền dự họp kiểm tra lại hình thức và nội dung các Tờ biểu quyết của mình, nếu có sai sót thì được đổi Tờ biểu quyết khác.
4. Để thuận tiện cho việc kiểm phiếu, Tờ biểu quyết phải được giữ ngay thẳng và không được gấp lại.

Điều 3. Cách thức biểu quyết.

1. Cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền dự họp đánh dấu (X) vào ô "Tán thành" hoặc "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" mà mình lựa chọn cho mỗi vấn đề biểu quyết [☒].
   a. Trường hợp thay đổi ý kiến thì:
      + Khoanh tròn ô đã lựa chọn [(☒)] và
      + Đánh dấu (X) vào ô lựa chọn mới [☒].
   b. Trường hợp chọn lại ô đã khoanh tròn thì:
      + Tô đen ô khoanh tròn đó [⊠].
2. Thẻ biểu quyết được xem là không hợp lệ nếu:
   a. Thẻ biểu quyết được đánh dấu (X) sai vị trí quy định; hoặc
   b. Thẻ biểu quyết được đánh dấu (X) hoặc tô đen ô khoanh tròn vào cả 02 hoặc 03 ô biểu quyết; hoặc
   c. Thẻ biểu quyết bị tẩy xóa, viết, vẽ hay có bất kỳ ký hiệu nào trên thẻ (ngoài hướng dẫn nêu tại khoản 1 Điều 3 của Quy chế này); hoặc
   d. Tờ biểu quyết không do Ban tổ chức đại hội cổ đông phát hành; hoặc
   đ. Tờ biểu quyết bị rách, không còn nguyên vẹn.
3. Thẻ biểu quyết không đánh dấu (X) vào bất kỳ ô nào được xem như không tham gia biểu quyết đối với vấn đề tương ứng.
4. Ban kiểm phiếu thu Tờ biểu quyết theo từng đợt và tiến hành kiểm phiếu.

Điều 4. Điều kiện thông qua các vấn đề.

1. Đối với việc biểu quyết về *Phương án tăng vốn điều lệ từ cổ tức năm 2025 bằng cổ phần phổ thông; phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm*, thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
2. Đối với việc biểu quyết các vấn đề còn lại thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 5. Công bố kết quả kiểm phiếu.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề nêu tại Điều 1 sẽ được lập thành Biên bản kiểm phiếu đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và được công bố ngay trước khi kết thúc cuộc họp.

Điều 6. Điều khoản thi hành.

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và áp dụng cho việc biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp thường niên ngày 09 tháng 4 năm 2026 của Ngân hàng TMCP Á Châu.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ